

上海梅林正广和股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	371,372,188
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.6033

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事黄继章、独立董事田仁灿以及董事汪丽丽因工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事俞秋静因工作原因未能出席现场会议；
- 3、董事会秘书兼副总裁何茹出席会议，财务总监徐燕娟列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)
A 股	370,808,478	99.8482	394,910	0.1063	168,800	0.0455

- 2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)
A 股	370,808,478	99.8482	394,910	0.1063	168,800	0.0455

- 3、议案名称：2023 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)
A 股	370,808,478	99.8482	394,910	0.1063	168,800	0.0455

4、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)
A 股	370,826,078	99.8529	414,610	0.1116	131,500	0.0355

5、 议案名称：关于 2024 年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)
A 股	16,486,904	96.9401	394,910	2.3220	125,500	0.7379

6、 议案名称：关于 2024 年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)
A 股	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

7、议案名称：关于 2024 年向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)
A 股	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

8、议案名称：关于 2024 年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币 32,000 万元综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)
A 股	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

9、议案名称：关于 2024 年向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

10、 议案名称：关于 2024 年向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 35,000 万元综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

11、 议案名称：关于 2024 年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

12、 议案名称：关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

13、 议案名称：关于与子公司进行委托贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,851,778	99.8599	394,910	0.1063	125,500	0.0338

14、 议案名称：关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,349,804	96.1340	535,710	3.1499	121,800	0.7161

15、 议案名称：关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,349,804	96.1340	532,010	3.1281	125,500	0.7379

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于2023年度利润分配的议案	16,461,204	96.7890	414,610	2.4378	131,500	0.7732
5	关于2024年度预计日常关联交易的议案	16,486,904	96.9401	394,910	2.3220	125,500	0.7379
12	关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案	16,486,904	96.9401	394,910	2.3220	125,500	0.7379
14	关于按持股比例向子公司增资暨关联	16,349,804	96.1340	535,710	3.1499	121,800	0.7161

	交易的议案						
15	关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案	16,349,804	96.1340	532,010	3.1281	125,500	0.7379

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《关于 2023 年度利润分配的议案》、《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》、《关于 2024 年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案》、《关于 2024 年向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案》、《关于 2024 年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币 32,000 万元综合授信额度的议案》、《关于 2024 年向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案》、《关于 2024 年向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 35,000 万元综合授信额度的议案》、《关于 2024 年光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案》、《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》、《关于与子公司进行委托贷款的议案》、《关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案》、《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》等十五项非累积投票议案。
- 2、《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》、《关于按持股比例向子公司增资暨关联交易的议案》、《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》等议案涉及关联交易，公司关联股东已回避表决，关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为 298,386,000 股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决份为 55,978,874 股。
- 3、上述涉及关联交易的议案已获得出席本次股东大会非关联股东所持表决权股份的二分之一以上通过；其余议案为普通议案，已获得出席本次股东大会股东

所持表决权股份的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：胡晓峰、胡童婷

2、 律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》）。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日